CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH).*

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết *(theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/03/2026)* có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

– Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người.

– Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.

– Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

3.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có:

Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;

3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu cho:

Tối đa 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc dùng một phần số phiếu biểu quyết của mình

để bầu cho một ứng viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên Hội đồng quản trị nào;

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu);

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

4.1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

5.2.1. Cách ghi phiếu bầu thành viên HĐQT:

a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 2 cách sau đây:

Cách 1: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột "Số phiếu bầu". Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và chọn theo cách này, mặc định được hiểu là cổ đông/đại diện ủy quyền đã dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho ứng viên đó

Cách 2: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn tại cột "Số phiếu bầu". Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên HĐQT được bầu).

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- *Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, và giả sử có 03 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.*
- *Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 x 1 = 1.000 phiếu biểu quyết để bầu.*
- *Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:*

(1) Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT được chọn; và Cổ đông có thể chọn 01 trong 2 cách ghi phiếu bầu như sau:

Cách 1:

STT	*Họ và tên ứng viên*	*Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)*	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	*Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn*
1	*Ứng viên 1*	*X*	
2	*Ứng viên 2*		
3	*Ứng viên 3*		

Cách 2:

STT	*Họ và tên ứng viên*	*Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)*	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng	*Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng*

		với dòng ứng viên được chọn	*viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn*
1	*Ứng viên 1*		*1.000*
2	*Ứng viên 2*		
3	*Ứng viên 3*		

(2) Chỉ phân bổ một phần trong 1.000 tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn và cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	*Họ và tên ứng viên*	*Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)*	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	*Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn*
1	*Ứng viên 1*		*500*
2	*Ứng viên 2*		
3	*Ứng viên 3*		

(3) Không bầu cho ứng cử viên HĐQT nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu

5.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);

c. Sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại điểm a Khoản 5.2.1 Điều này.

d. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu; hoặc

f. Sử dụng đồng thời cả hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại điểm a Khoản 5.2.1 và kết quả không đồng nhất giữa hai phương pháp; hoặc

g. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

h. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

6.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

6.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

6.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

7.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT được bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

7.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

8.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

8.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG